

Inhoudsopgave

Inleiding	Pagina	2
Algemeen	Pagina	3
Verdeling activiteiten	Pagina	4, 5
Theater, amateurs en professioneel	Pagina	6
De organisatie	Pagina	7
De jaarcijfers	Pagina	8, 9, 10

Bijlagen:

Jaarrekening 2017
Activiteitenkalender 2017

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting MFC Parkgebouw Rijssen.

Dit document bestaat uit de jaarrekening van 2017, waarbij door Bordan Accountants & Adviseur een beoordelingsverklaring is verstrekt.

In het jaarverslag wordt het gebruik van het Parkgebouw en de bedrijfsvoering toegelicht.

De gegevens komen uit de activiteitenkalender die tevens als bijlage is toegevoegd.

Wij hebben 2015 benoemd als 0-meting.

Deze meting is nu al 2 jaar een leidraad voor onze activiteiten/exploitatie.

Ook dit jaar hebben wij het weer beter gedaan dan in 2016, dus we zitten nog steeds op de goede weg!

Vol enthousiasme hebben we in 2017 Parkgebouw weer proberen uit te dragen.

Dit is mede door ons geweldige team, onze vrijwilligers en betrokken bestuur wederom gelukt!

Wij merken dat de mensen ons op alle vlakken met betrekking tot onze activiteiten weten te vinden!!

Uiteraard willen wij onze sociale, culturele en maatschappelijke functie blijven verbreden en draagvlak blijven creëren. Wij merken dat de mensen het Parkgebouw steeds beter weten te vinden en dat wij steeds vaker worden gevraagd om te fungeren als de “professionals” op het gebied van het organiseren van activiteiten op sociaal- cultureel- en maatschappelijk gebied.

Gastvrijheid staat hoog in het vaandel en ook dit jaar mogen wij ons weer “het meest gastvrije theater van Overijssel” noemen. Deze landelijke publieksprijs is een initiatief van “Het Land van ANWB”.

Zoals bij jullie bekend is werken voor het Parkgebouw onze PASSIE en staan we niet stil bij de gevolgen en kwetsbaarheid van ons tè kleine team. Wij hebben dit jaar een aanvraag ingediend voor één extra Fte en hopen dat door middel van dit jaarverslag duidelijk wordt dat dit geen luxe, maar noodzaak is!

Jolanda Agteresch
Parkgebouw Rijssen

Algemeen

Door onze activiteitenkalender krijgen wij een duidelijk beeld van de bedrijfsvoering en de output daarvan. Deze kalender geeft een zo transparant mogelijke weergave van de activiteiten in soorten en aantallen in algemene zin. Onze activiteitenkalender is onderverdeeld in: Welzijn, Sociaal-Cultureel & Evenementen, Theater en Film en Overig.

Activiteitenkalender (bijlage 1)

Aan de hand van deze kalender krijgen wij een duidelijk beeld van de diverse activiteiten en waar de druk ligt binnen onze organisatie en van alle activiteiten op jaarbasis. Sinds de 0-meting (2015) zien wij dat de diverse activiteiten (waar het Parkgebouw voor bedoeld is) blijven toenemen.

Bezoekers en activiteiten

In totaal hebben ruim 57.500 mensen het Parkgebouw bezocht en deelgenomen aan 641 activiteiten. Deze activiteiten hebben ruim 2900 uur geduurd. Dat wil zeggen: gemiddeld 89 deelnemers per activiteit van gemiddeld 4,5 uur.

Organiseren (o) en faciliteren (f)

De activiteiten binnen het Parkgebouw zijn voor ruim 85% faciliterend van aard. Gebouw, middelen en personeel staan ten dienste van de (vaste) gebruikers. Met het kleine team, waar het Parkgebouw op draait, vergt het organiseren en faciliteren behoorlijk wat creativiteit van de medewerkers.

Het gebouw en gebruik

Het Parkgebouw heeft een theaterzaal, een kleine zaal, vergaderzalen en in pandige horecavoorziening die is ondergebracht in een aparte stichting.

In 2017 is het gebouw 253 dagen in gebruik geweest. (nihil t.o.v. 2016)

De lege dagen zijn het gevolg van zondagen, zomersluiting en feestdagen.

Er zijn 641 activiteiten geweest in 2017. (609 in 2016)

De drukste dag blijft de dinsdag. Het gebouw is 840 dagdelen in gebruik geweest. (793 in 2017)

De faciliteiten worden als volgt gebruikt:

ochtend: 16%, middag: 33%, avond: 51%

Verdeling activiteiten

Onze activiteitenkalender is verdeeld in de verschillende activiteiten. Door deze activiteiten inzichtelijk te maken kunnen wij kijken hoe onze activiteiten zijn verdeeld en kunnen we toetsen of wij voldoen aan onze visie en of er eventueel daling of groei in zit. Eventuele afname is vaak te verklaren en indien nodig kunnen wij hier actie op ondernemen.

ACTIVITEITEN VERDELING 2017 t.o.v. 2016

Soort Activiteit	Aantal	%	t.o.v. 2016
Welzijn	91	15	91
Sociaal Cultureel & Evenementen	341	53	321
Theater	51	7	40
Film	7	2	15
Overig	151	23	142
Totaal	641	100	609

Activiteiten per dag in 2017 (641 activiteiten)

Maandag	162 (>2016)
Dinsdag	174 (>2016)
Woensdag	82 (>2016)
Donderdag	110 (<2016) o.a. minder filmavonden
Vrijdag	75 (<2016) vanaf september RMK naar donderdagavond
Zaterdag	38 (nihil)
Zondag	0 (<2016) Transformed gestopt

Verdeeld over de dagdelen in 2017 (840 dagdelen in gebruik)

Ochtend	135	16%
Middag	240	33%
Avond	426	51%

Welzijn

Het Parkgebouw blijft het doel houden vooral midden in de samenleving te staan.

Deze maatschappelijke betrokkenheid valt onder de noemer “Welzijn”.

De activiteiten die hieronder vallen zijn o.a. de Wandel4daagse, Fiets4daagse, Verkeersexamen, Veteranendag, dictee en voorstellingen voor en door Rijssen-Holtense lagere scholen.

De activiteiten zijn gelijk gebleven aan 2016. Deze activiteiten leveren ons veelal geen geld op en kosten ons arbeidsuren (schoonmaak, overleg, facilitair, energiekosten)

Deze activiteiten worden financieel voor een groot deel ondersteund door de gemeentelijke subsidie en de bijdrage van onze sponsors.

Sociaal Cultureel & Evenementen

De Sociaal Culturele verhuur aan verenigingen vormen de kernactiviteit van het Parkgebouw.

Dit is wat wij willen uitdragen: “Parkgebouw voor iedereen”.

De Sociaal Culturele activiteiten bestaan uit o.a. repetities van onze koren, toneelverenigingen, de damclub en dit jaar sinds september ook de Koorschool die wekelijks op woensdag repeteert. (hier zit ook de stijging van deze activiteit in). Het Parkgebouw faciliteert d.m.v. gebouw en zalen.

Theater

In 2017 zijn er 51 voorstellingen van amateurs en professionals in de Herman Wesselszaal en de van Damzaal te zien en te horen geweest. De stijging van 11 voorstellingen t.o.v. 2016 (40) heeft o.a. te maken met de 6 voorstellingen van de Rijssense Revue. Verder hebben wij besloten wat minder voorzichtig te programmeren en dus wat “pareltjes” toe te voegen aan de programmering.

Ook het klassiek blijft een vast onderdeel in onze programmering. Wij hebben ons het doel gesteld hier voorzichtig aan te bouwen en ook deze doelgroep een mooi en stabiel programma aan te kunnen bieden.

Film

Het filmhuis is nog een onstabiele factor binnen het geheel, maar iets wat wij zeker willen blijven bieden! Wij hebben dit jaar t.o.v. 2016 minder films gedraaid. De reden is dat er 2 films zijn overgeheveld naar 2018, aangezien deze nog niet verkrijgbaar waren in 2018. Dit kan een vertekend beeld geven. Ook hebben wij 2 keer een film niet door laten gaan omdat wij de zaal voor andere activiteiten konden verhuren.

Overig

Het bedrijfsleven moet bij het Parkgebouw betrokken blijven om er voor te kunnen zorgen dat wij eigen inkomsten kunnen blijven genereren. Wij hanteren 2 tarieven: een tarief voor instellingen uit Rijssen-Holtten met een niet strikt commercieel doel en een tarief voor zakelijke bedrijven binnen en buiten de gemeente. Ook dit jaar zijn deze bijeenkomsten toegenomen. Wij blijven investeren in zalen die voldoen aan de eisen die deze markt eist. Verder merken wij dat het ook buiten Rijssen-Holtten gaat “rondzingen” dat het Parkgebouw een locatie is die geschikt is voor bijeenkomsten en waar men informeel professioneel wordt verzorgd. Dit jaar hebben wij 151 keer kostendekkend of winstgevend verhuurd aan particulieren, instellingen of bedrijven. (142 keer in 2016)

Theater Amateurs en Professioneel

In 2017 zijn er 51 voorstellingen geweest van amateurs en professionals.

Wij proberen ook in het aanbod rekening te houden met wat ons publiek graag wil zien.

Onze programmeur heeft nu goed in de vingers wat ons publiek wil zien en hoe wij ons toch kunnen blijven onderscheiden in een markt waar meer aanbod dan speelplekken zijn.

Door deze “fingerspitzen” programmering zijn ook dit jaar de bezoekersaantallen voor de Herman Wesselszaal (HWZ) weer toegenomen. Wij zijn na het voorzichtige programmeren van afgelopen jaren (dit was nodig in verband met onze financiële situatie en om eerst weer publiek in huis te krijgen) toch een beetje aan het uitproberen of onze bezoekers ook voor het nog onbekende willen gaan.

Deze voorstellingen (pareltjes of kwetsbaaraanbod) programmeren wij in de van Damzaal (VDZ) en daarom is de bezettingsgraad daar iets gedaald t.o.v. 2016.

Onze programmeur heeft hier alle vrijheid in, mits ze budgetneutraal blijft programmeren.

Het klassiek vindt nu, door het akoestisch systeem, plaats in de HWZ. Wij hopen dat deze zaal ooit helemaal volloopt tijdens deze concerten, maar wij gaan voor de bezettingsgraad uit van 200 stoelen (benedenzaal tot aan de techniek) Voorheen was het klassiek in de VDZ en konden er 90 bezoekers in. Ons klassiek had dit seizoen dus weer niet gepast in de VDZ, dus dat is zeker een graadmeter voor ons dat klassiek hier draagvlak heeft!

De amateurs en lokale verenigingen blijven onze belangrijkste doelgroep. Het blijkt ook dit jaar maar weer dat deze voorstellingen het heel goed blijven doen!

Bezettingspercentage theater 2017

Zaal	Aantal	Bezoekers	Gem per voorst	Bez%	t.o.v. 2016
HWZ (420)	33	9075	275	65%	60%
Klassiek (200)	6	591	99	50%	50%
VDZ (80)	12	724	60	75%	81%

Bezoekers per genre

Genre	Aantal	Bezoekers
Klassiek	6	591
Muziek	16	2846
Cabaret	2	557
Familie	4	824
Toneel	1	80
Jong /Lokaal	3	372
Lokaal	15	4120
Gospel	1	60
50/50	3	872

De organisatie

Door ons kleine team en de lange openingstijden is het soms roeien met de riemen die we hebben om alle activiteiten te kunnen handelen. Daar waar nodig helpt het team elkaar. Wij zorgen er samen voor dat elke bezoeker een hartelijk welkom krijgt in een schoon en verzorgd Parkgebouw.

Dankzij ons wijkteam van de Baalderborg wordt het gebouw op maandag en vrijdag schoongemaakt. De medewerkster die via de gemeente bij ons aan het werk is houdt het gebouw op dinsdag, woensdag en donderdag schoon. Tevens verricht zij facilitaire werkzaamheden, zoals het zetten van de zalen. Als wij deze handjes niet hadden gehad had het gebouw niet zo schoon en goed onderhouden kunnen blijven!

De opbouw in 2017 van het vaste personeel is (op papier) als volgt (uren per week)

Directeur	0,75 fte	28,5 uur
PR Marketing	0,74 fte	28,0 uur
Kantoor	0,75 fte	28,5 uur
Administratie	0,63 fte	24,0 uur
Techniek	0,79 fte	30,0 uur
Huismeester	0,26 fte	10,0 uur
Logistiek/Balie	0,39 fte	15,0 uur
Subtotaal basis	4,31 fte	actief werkzaam bij MFC
Spoenk	0,21 fte	niet actief in operationeel bedrijf, alleen t.b.v. Spoenk

De bovenstaande opbouw is inclusief doorberekeningen (inlenen) van en naar Stichting horeca. Wij hebben in 2017 0,5 fte stagiaire gehad.

Bovengenoemde uren zijn uren conform contract. In werkelijkheid maakt het loyale team nog steeds meer uren dan contracturen. Deze overuren kunnen wij niet uitbetalen. Wij hebben dit jaar als geste een eenmalige uitkering gegeven op basis van de contracturen. Wij hebben in 2017 geld gereserveerd voor overuren, aangezien wij het als bedrijf niet verantwoord vinden dat er nog steeds zo veel van onze medewerkers wordt gevraagd.

Wij hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor: één extra Fte én een structurele vergoeding in verband met de lonen die al jaren geen indexatie hebben gehad omdat daar geen geld voor was.

Wij hopen daar in de loop van 2018 een positief bericht over te krijgen. Hierdoor kunnen wij het team betalen volgens de CAO-norm en het team uitbreiden om zo de werkdruk te verminderen.

De Jaarcijfers

Hieronder een inhoudelijke toelichting op de cijfers uit de jaarrekening (cijfers afgerond op x1000)
Het nummer dat tussen haakjes staat vermeld refereert aan de nummering van de jaarrekening.

Netto omzet: verhuur, doorbelaste kosten, kaartverkoop en cursusgeld

Netto omzet bestaat uit:	2015	2016	2017
Verhuur ruimten	63,4	77,3	74,0
Doorbelaste kosten en diensten	3,0	9,6	6,4
Voorstellingen (kaartverkoop)	79,4	102,6	153,2
Cursusgeld (Spoenk)	6,0	7,2	6,9

De baten uit verhuur: (8)

De baten uit verhuur en ruimten zijn t.o.v. 2016 licht gedaald, de aantallen zijn wel gestegen, maar er wordt meer gebruik gemaakt van de kleinere zalen die minder opbrengen en Transformed is er mee gestopt (6,0 op jaarbasis)

De inkomsten uit kaartverkoop: (8)

Overzicht van de kosten van de voorstellingen

	2015	2016	2017
Kaartverkoop	79,4	102,6	153,2
Inkoop Voorstellingen	80,7	105,3	122,9
Resultaat	-1,3	-2,7	30,3

Kaartverkoop is ruim gestegen t.o.v. 2016, maar dit is uit te leggen:

Het theaterseizoen loopt van september tot en met april. In het lopende jaar komt er al geld binnen voor het komende jaar. Dit geld moet worden overgeboekt naar het volgende jaar. Dit is in de afgelopen jaren nooit gebeurd. Wij hebben nu inzichtelijk hoeveel geld er vooruit is ontvangen voor het boekjaar 2018.

Het verschil wat hier nu inzicht hebben wij in 2017 geboekt als omzet kaartverkoop. Het betreft dus een boekhoudkundige correctie. De feitelijke omzet kaartverkoop van 2017 ligt op hetzelfde niveau als 2016.

Opbrengsten Cursusgeld: (8)

Cursusgeld zijn opbrengsten van onze Jeugdtheaterschool Spoenk.

De aantallen leerlingen zijn nagenoeg gelijk gebleven (35 t.o.v. 36 in 2016)

Baten uit fondsenwerving (9)

De inkomsten zijn iets gestegen. Dit komt doordat we er een paar kleine sponsors bij hebben gekregen en onze overige sponsors zijn gebleven. Dit zegt alles over het vertrouwen dat de sponsors hebben in het Parkgebouw.

Subsidiebatens (10)

Dit jaar hebben wij te maken gehad met onze laatste korting op onze subsidie (5,0). De subsidie bestaat, exclusief huur, voor het grootste gedeelte uit subsidie op personeel. De korting op de subsidie gaat ten koste van ons personeelsbudget. Hier hebben wij de afgelopen jaren niet in kunnen investeren en alleen maar op moeten bezuinigen. Dit legt een grote druk op de organisatie.

Overige stichtingsopbrengsten (11)

Deze opbrengsten bestaan uit de doorbelaste kosten vanuit de horeca aan de verhuur. Wij sturen één factuur naar de bedrijven met de kosten van de zaalhuur en horeca. Op deze doorbelasting berekent de stichting geen marge.

Kostprijs van de omzet (12)

In de toelichting bij de netto-omzet is de relatie tussen kaartverkoop en voorstellingskosten aangetoond. Onze programmeur krijgt een budget en moet proberen daarbinnen te blijven. De reden voor deze werkmethode is omdat wij programmeren met een budget dat door middel van sponsoring is verkregen.

Personeelslasten (13)

De personeelskosten lijken t.o.v. 2016 flink te zijn gestegen, maar dat heeft te maken met het feit dat wij een reserve hebben gevormd om de lonen te kunnen indexerend volgens de CAO vergoeding en een reservering voor de gemaakte overuren. Jaren heeft het team geen CAO verhoging gekregen en werden ook de overuren niet uitbetaald. Wij vinden, in het kader van goed werkgeverschap en het feit dat ze er recht op hebben, dat wij dit verplicht zijn aan ons loyale personeel. Wij kunnen deze reservering pas uitbetalen als de gemeente onze aanvraag honoreert.

Overige stichtingskosten (15)

Deze kosten bestaan uit personeelslasten, huisvesting, exploitatie, kantoor, verkoop en algemeen. De kosten worden in de hand gehouden door het strakke beleid dat wordt gevoerd door onze administratie. Zij werkt met een goede duidelijke liquiditeitsplanning. Iedere afdeling krijgt jaarlijks een vastgesteld budget en is daar zelf verantwoordelijk voor. Als team houden wij elkaar scherp en zorgen dat de kosten binnen de begroting blijven.

Huisvestingslasten (15)

De huur is verhoogd met de index, maar dit wordt gecompenseerd in de subsidie. Er is weer een teruggave van de energiebelasting. De energiekosten zijn hoger dan vorig jaar. Er zijn ook meer activiteiten geweest, dus meer licht en gas nodig geweest. Wij stellen onze kachels zelf in en proberen het licht niet onnodig te laten branden. Ons energieverbruik wordt wekelijks bijgehouden en het is een vast onderdeel van ons werkoverleg. Samen proberen we op die manier geen onnodige kosten te maken.

Exploitatielasten (15)

De exploitatielasten komen voor het grootste deel voor rekening van de dotatie op onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze dotatie is nodig om het Parkgebouw up-to-date te houden.

Kantoorlasten (15)

Ook de kantoorlasten zijn binnen de begroting gebleven. Dit komt mede doordat er in 2016 een afschrijving op de voorraad is geweest.

Verkooplasten (15)

Deze lasten zijn hoger dan in 2016. Dit komt omdat de sponsors recht hebben op een bepaald bedrag die in verhouding staat met hun sponsoring. Dit jaar hebben hier meer sponsors gebruik van gemaakt. Verder is er een reservering gemaakt voor de sponsors om ze als bedankje een mooie avond aan te bieden.

Algemene lasten (15)

De lasten zijn binnen begroting gebleven